

# 西安市长安区老龄工作委员会办公室

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

全年为5.95万名享受高龄补贴老人发放补贴金4296.67万元；完成了5万余名享受老人的年度复审工作；为适龄老年人现场办理《西安市老年人优待证》3400余张。

### （一）主要职责。

研究拟定老龄事业发展规划和有关政策，并组织实施；办理老年群众来信来访，维护老年人合法权益；组织开展尊老敬老及各类老年人活动，办理老年人优待证；指导、督促和检查区级各部门、各街道的老龄工作，组织老龄问题的对外交流；为70周岁以上老年人申报和发放生活保健补贴等。

### （二）内设机构。

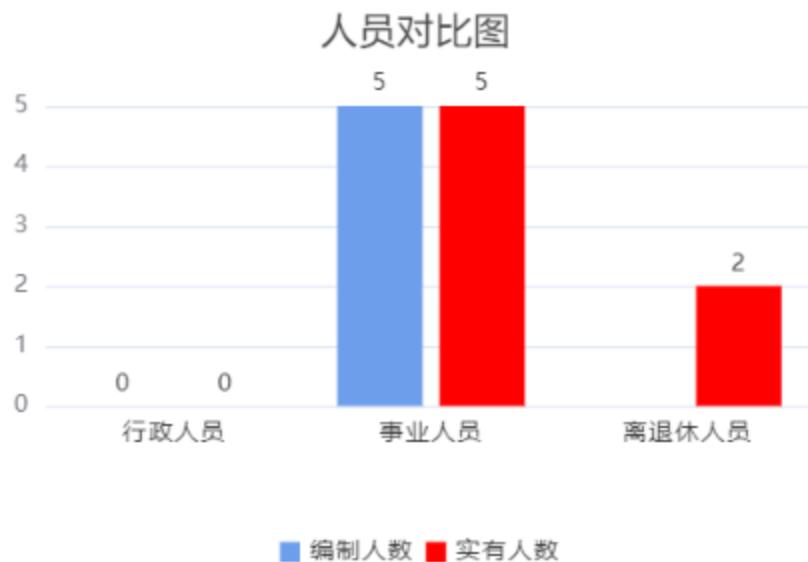
本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。无机构数量变动情况。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,403.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,290.44万元，增长41.45%，增长的主要原因是：2021年4季度高龄老人生活保健补贴在2022年度发放。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,399.53万元，其中：财政拨款收入4,399.53万元，占100%。

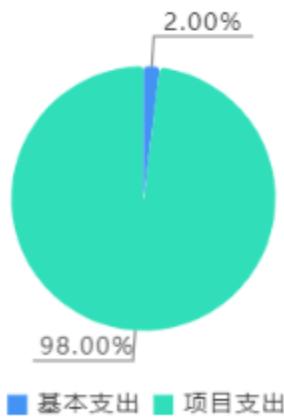
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,403.94万元，其中：基本支出88.27万元，占2%；项目支出4,315.67万元，占98%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,403.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,290.44万元，增长41.45%，增长的主要原因是：2021年4季度高龄老人生活保健补贴在2022年度发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,403.94万元，支出决算4,403.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,294.85万元，增长41.65%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴省、市级资金为提前下达，未纳入年初预算。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.74万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算4,315.67万元，支出决算4,315.67万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.61万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算4.66万元，支出决算4.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.25万元，主要原因是：通讯费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度单位项目支出运行情况良好。全年为6.08万名享受高龄补贴老人发放补贴金4388.88万元；完成了5.29万名享受老人的年度复审工作。下一步，我们将继续做好高龄老人生活保健补贴的审批及发放工作，将关乎老年人切身利益的各项惠老政策执行好。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4388.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1585.52万元，执行数1585.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年为6.08万名享受高龄补贴老人发放补贴金4388.88万元；完成了5.29万名享受老人的年度复审工作。下一步，我们将继续做好高龄老人生活保健补贴的审批及发放工作，将关乎老年人切身利益的各项惠老政策执行好。

# 整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

| 部门(单位)名称   |   |              | 西安市长安区老龄工作委员会办公室      |           |         |                 |                             |         |      |     |      |     |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------------|---------|------|-----|------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容         | 完成情况                  | 全年预算数(万元) |         |                 | 全年执行数(万元)                   |         |      | 分值  | 执行率  | 得分  |
|            |   |              |                       | 总额        | 财政拨款    | 其他资金            | 总额                          | 财政拨款    | 其他资金 |     |      |     |
|            | 高龄老人生活保健补贴区级  | 保障全区高龄保健补贴   |                       | 1564.7    | 1564.72 |                 | 1564.7                      | 1564.72 |      | 2.5 | 100% | 2.5 |
|            | 敬老月活动经费   | 保障敬老月活动顺利开展。 |                       | 2         | 2       |                 | 2                           | 2       |      | 2.5 | 100% | 2.5 |
|            | 老龄事业经费  | 用于推进我区老龄事业   |                       | 11        | 11      |                 | 11                          | 11      |      | 2.5 | 100% | 2.5 |
|            | 高龄补贴专项工作经费  | 保障高龄保健补贴日常   |                       | 7.8       | 7.8     |                 | 7.8                         | 7.8     |      | 2.5 | 100% | 2.5 |
| 金额合计       |   |              |                       | 1585.5    | 1585.52 |                 | 1585.5                      | 1585.52 |      | 10  |      | 10  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)  |              |                       |           |         |                 | 目标实际完成情况                    |         |      |     |      |     |
|            | 目标1：根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》(市政办发〔2012〕113号)，为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为：70-79周岁50元/人/月，其中省级财政负担15元，其余由市、区5:5负担，80-89周岁100元/人/月，其中省级 |              |                       |           |         |                 | 目标1完成情况：发放准确率100%；足额发放率100% |         |      |     |      |     |
|            |   |              |                       |           |         |                 | 目标2完成情况：举办活动完成率100%         |         |      |     |      |     |
|            |   |              |                       |           |         |                 | 目标3完成情况：资金使用及时率100%         |         |      |     |      |     |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容                  |           |         | 年度指标值           | 实际完成值                       |         | 分值   | 得分  |      |     |
|            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 指标1：享受高龄补贴人数          |           |         | 66686人          | 66686人                      |         | 3.5  | 3.5 |      |     |
|            |   |              | 指标2：开展活动次数            |           |         |                 | ≥1次                         |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标3：截止2020年底60岁以上人口人数 |           |         | 21.94万人         | 21.94万人                     |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标4：系统信息维护核对次数        |           |         |                 | ≥10次                        |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   | 质量指标         | 指标1：发放准确率；足额发放率       |           |         |                 | 100%；100%                   |         | 3.5  | 3.5 |      |     |
|            |   |              | 指标2：举办活动完成率           |           |         |                 | 100%                        |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标3：资金使用及时率           |           |         |                 | 100%                        |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标4：验收合格率；文件执行率       |           |         |                 | 100%；100%                   |         | 3    | 3   |      |     |
|            | 效益指标<br>(30分)   | 时效指标         | 指标1：高龄补贴发放时间          |           |         | 2022年度          | 2022年度                      |         | 3.5  | 3.5 |      |     |
|            |   |              | 指标2：活动时间              |           |         | 2022年10-11月     | 2022年10-11月                 |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标3：执行时间              |           |         | 2022年度          | 2022年度                      |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标4：运行时间              |           |         | 2022年度          | 2022年度                      |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   | 成本指标         | 指标1：总成本               |           |         | 1564.72万元       | 1564.72万元                   |         | 3.5  | 3.5 |      |     |
|            |   |              | 指标2：总成本               |           |         | 2万元             | 2万元                         |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标3：老龄事业经费；标准         |           |         | 11万元；年均1.5元/人标准 | 11万元；年均1.5元/人标准             |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   |              | 指标4：总成本               |           |         | 7.8万元           | 7.8万元                       |         | 3    | 3   |      |     |
|            | 社会效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标       |                       |           |         |                 |                             |         |      |     |      |     |
|            |   | 社会效益指标       | 指标1：提升老年人幸福指数         |           |         |                 | 效果明显                        |         | 4    | 4   |      |     |
|            |   |              | 指标2：老年人幸福指数           |           |         |                 | 明显提升                        |         | 4    | 4   |      |     |
|            |   |              | 指标3：推进我区老龄事业持续发展。     |           |         |                 | 效果明显                        |         | 4    | 4   |      |     |
|            |   |              | 指标4：促进老龄事业发展          |           |         |                 | 效果明显                        |         | 3    | 3   |      |     |
|            |   | 生态效益指标       |                       |           |         |                 |                             |         |      |     |      |     |
|            |   |              | 指标1：执行年度              |           |         |                 | ≥1年                         |         | 4    | 4   |      |     |

|                      |               |              |            |             |            |     |    |
|----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|-----|----|
|                      |               | 可持续影响<br>指标  | 指标2 : 执行年度 |             | $\geq 1$ 年 | 4   | 4  |
|                      |               |              | 指标3 : 执行年度 |             | $\geq 1$ 年 | 4   | 4  |
|                      |               |              | 指标4 : 执行年度 |             | $\geq 1$ 年 | 3   | 3  |
| 满意度<br>指标<br>( 10分 ) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标1 : 老年人满意度 |            | $\geq 98\%$ | 2.5        | 1.5 |    |
|                      |               | 指标2 : 老年人满意度 |            | $\geq 95\%$ | 2.5        | 1.5 |    |
|                      |               | 指标3 : 老年人满意度 |            | $\geq 98\%$ | 2.5        | 1.5 |    |
|                      |               | 指标4 : 老年人满意度 |            | $\geq 95\%$ | 2.5        | 1.5 |    |
| 总分                   |               |              |            |             |            | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高龄老人生活保健补贴等项目绩效自评综述：全年预算数4388.88万元，执行数4388.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成2022年度高龄老人生活保健补贴的发放工作。发现的问题及原因：每批次第一次发放时存在少数老人无法兑付成功，原因是一卡通系统中有少数老人预留卡号不准确，导致第一次资金发放失败，需进行补发。下一步改进措施：督促街办业务干部，提高“一卡通”系统中老人的身份信息维护工作的准确性，减少此类情况发生。

### 附件3

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                       | 高龄老人生活保健补贴       |         |           |           |           |                   |    |             |
|----------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----|-------------|
| 主管部门                       | 西安市市长安区卫生健康局     |         |           | 实施单位      |           | 西安市市长安区老龄工作委员会办公室 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                  | 年初预算数   | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)  | 分值        | 执行率(B/A)          | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额           | 3978.01 | 4388.88   | 4388.88   | 10        | A                 | 9  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款        | 3978.01 | 4388.88   | 4388.88   | —         | A                 | —  |             |
|                            | 上年结转资金           |         |           | —         |           |                   | —  |             |
|                            | 其他资金             |         |           | —         |           |                   | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)       |         |           | 实际完成情况    |           |                   |    |             |
|                            | 高龄保健补贴资金按期按量发放完成 |         |           |           |           |                   |    |             |
| 绩效指标                       | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值                | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)    | 数量指标    | 享受高龄补贴人数  | 6万余人      | 60780人    | 13                | 12 | 减员情况无法预计    |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  |         | 发放准确率     | 100%      | 100%      | 12                | 12 |             |
|                            |                  | 时效指标    | 高龄补贴发放时间  | 2022年度    | 按时发放      | 13                | 13 |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)    | 成本指标    | 总成本       | 4388.88万元 | 4388.88万元 | 12                | 12 |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  | 社会效益指标  |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  |         | 提升老年人幸福指数 | 效果明显      |           | 15                | 15 |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标        | 生态效益指标  |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  | 可持续影响指标 | 执行年度      | ≥1年       | 2022年度    | 15                | 15 |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  | 老年人满意度  | ≥98%      | 99%       | 10        | 9                 |    |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |
|                            |                  |         |           |           |           |                   |    |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市市长安区老龄工作委员会办公室单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）8565959。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,399.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 9.12     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 4,386.22 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.61     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,399.53 | 本年支出合计          | 57 | 4,403.94 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.41     | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 4,403.94 | 总计              | 60 | 4,403.94 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码    | 科目名称             | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         | 合计               | 4,399.53 | 4,399.53 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.12     | 9.12     |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.08     | 9.08     |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05     | 6.05     |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.03     | 3.03     |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,381.81 | 4,381.81 |        |      |      |          |      |   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 65.00    | 65.00    |        |      |      |          |      |   |
| 2100101 | 行政运行             | 65.00    | 65.00    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.54     | 5.54     |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.81     | 2.81     |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.74     | 2.74     |        |      |      |          |      |   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 4,311.26 | 4,311.26 |        |      |      |          |      |   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 4,311.26 | 4,311.26 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 8.61     | 8.61     |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.61     | 8.61     |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.61     | 8.61     |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |       |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 4,403.94 | 88.27 | 4,315.67 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.12     | 9.12  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.08     | 9.08  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05     | 6.05  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.03     | 3.03  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04  |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,386.22 | 70.55 | 4,315.67 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 65.00    | 65.00 |          |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 65.00    | 65.00 |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.54     | 5.54  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.81     | 2.81  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.74     | 2.74  |          |        |      |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 4,315.67 |       | 4,315.67 |        |      |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 4,315.67 |       | 4,315.67 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.61     | 8.61  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.61     | 8.61  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.61     | 8.61  |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,399.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 9.12     | 9.12       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,386.22 | 4,386.22   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.61     | 8.61       |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,399.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,403.94 | 4,403.94   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 4.41     | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4.41     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |

| 收入           |           |                 | 支出        |           |                 |                 |             |              |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次        | 金额              | 项目        | 行次        | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |           | 1               | 栏次        |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                 |           | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>4,403.94</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>4,403.94</b> | <b>4,403.94</b> |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2     | 3        |
|         | 合计               | 4,403.94 | 88.27 | 4,315.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.12     | 9.12  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.08     | 9.08  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05     | 6.05  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.03     | 3.03  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04  |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,386.22 | 70.55 | 4,315.67 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 65.00    | 65.00 |          |
| 2100101 | 行政运行             | 65.00    | 65.00 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.54     | 5.54  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.81     | 2.81  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.74     | 2.74  |          |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 4,315.67 |       | 4,315.67 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 4,315.67 |       | 4,315.67 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.61     | 8.61  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.61     | 8.61  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.61     | 8.61  |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 82.94 | 302   | 商品和服务支出   | 4.66 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 23.61 | 30201 | 办公费       | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.19 | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 13.40 | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        | 0.13 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.05  | 30206 | 电费        | 0.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.03  | 30207 | 邮电费       | 0.16 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.81  | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.74  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.61  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.48  | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.67  | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.43 | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    | 3. 48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67  | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |       | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |       | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |      |
|       |             |       | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |      |
|       |             |       | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |      |
|       |             |       | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 83.61 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 4.66 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |  |  |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |  |  |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。